

证券代码：430749

证券简称：金化高容

主办券商：天风证券

衡阳金化高压容器股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年11月25日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月14日以电话方式发出
5. 会议主持人：彭琪董事长
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举彭琪先生担任公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，选举彭琪先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保证公司经营的正常有序开展：

聘任彭庆华先生担任公司总经理，任期三年；

聘任张翔先生、刘凌云先生担任公司副总经理，任期三年；

聘任陈英女士担任公司财务负责人，任期三年；

聘任万可女士担任公司董事会秘书，任期三年。

自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《衡阳金化高压容器股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

衡阳金化高压容器股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 28 日